

2024

**Badan Penjamin Mutu
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM ARSITEK
FAKULTAS TEHNIK TA 2022/2023



Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil audit internal bidang Pendidikan pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022/2023 telah melakukan upaya positif dalam hal memenuhi standar UMJ terutama dalam pemenuhan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada masyarakat dan Standar Tambahan. Seluruh standar telah memenuhi kriteria, terdapat temuan ketidaksesuaian (KTS) sebanyak satu yaitu standar Sarana dan Prasarana pada sertifikasi laboratorium yang belum memiliki dokumen sertifikasi laboratorium Program Studi Arsitektur.

Hasil audit ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan upaya pencegahan serta penanganan yang sesuai berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu standar Pendidikan pada prodi Arsitek Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Internal Program Studi Arsitek Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor: 402/R-UMJ/V/2024 dalam kegiatan Audit Mutu Internal.

Berdasarkan hasil audit terdapat satu temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Prodi/Jurusan di lingkup Program Studi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang telah diselenggarakan. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Jakarta, 1 Juli 2024



Badan Penjamin Mutu

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Bab 1. Pendahuluan.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan Pemeriksaan	6
1.3. Lingkup Pemeriksaan	6
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	6
1.5. Batasan Pemeriksaan	7
1.6. Metode Pemeriksaan	7
1.7. Tahapan Pemeriksaan	7
1.8. Pengorganisasian Tim Auditor	7
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	8
2.1. Ringkasan Kondisi Audit	
2.2. Ringkasan Detail Kondisi Audit	
2.3. Ringkasan Hasil Audit Berdasarkan Kriteria.....	
Bab 3. Kesimpulan	11
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan *Higher Education Long Term Strategy 2003- 2010* dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Prodi Arsitek yaitu Menyelenggarakan pendidikan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Muhammadiyah Jakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan monev mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu *input*, proses dan *output* pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Prodi Arsitek maka diperlukan suatu monev internal dalam bidang akademik maupun non akademik. Kegiatan audit internal dalam bidang tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk audit yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output 8 pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik dan non akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institut.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Program Studi.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di program studi terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Program Studi.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi terhadap pencapaian kompetensi lulusan Program Studi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik dan non akademik (Catur Dharma Perguruan Tinggi) pada Program Studi Arsitek

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun akademik 2022/2023

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahannya

4. Surat Keputusan Rektor Nomor 194 Tahun tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik dan non akademik Program Studi Arsitek UMJ Tahun Akademik 2022/2023.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan Prodi Arsitek UMJ.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Fakultas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari pelaksanaan audit.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Prodi Arsitek UMJ. Tim Auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 1 Juli 2024 melalui zoom . Tahap tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Prodi Arsitek.

1.8. Pengorganisasian Tim Auditor

Ketua Tim : Dr. Sa'diyah El Adawiyah, M.Si

Anggota : Ir. Sukrianto, MA

BAB II





HASIL PEMERIKSAAN

2.1. RINGKASAN KONDISI AUDIT

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA**

Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	02 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yeptadian Sari, S.T., M.T.	Dr. Sa diyah El Adawiyah, M.Si	Ir. Sukrianto, MA

No.	Deskripsi Kondisi	Kategori (OBS/KTS)
1		KTS




Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., M.T.		Ketua Auditor	SA DIYAH EL ADAWIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.		 		

2.2. RINGKASAN DEATIL KONDISI AUDIT

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA**

Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	02 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yeptadian Sari, S.T., M.T.	Dr. Sa diyah El Adawiyah, M.Si	Ir. Sukrianto, MA

Deskripsi Kondisi	
Kriteria	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Akar Penyebab	Tidak ada dokumen.
Akibat	Tidak memenuhi syarat minimal 50 % Laboratorium tersertifikasi
Rekomendasi	Sertifikasi Laboratorium minimal 50 %
Tanggapan Auditee	Setuju
Rencana Perbaikan	ketiadaan laboratorium tersertifikasi akan menjadi bahasan utama dalam RTM UPPS
Jadwal Perbaikan	Bertahap dituangkan dalam renstra selanjutnya

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., M.T.		Ketua Auditor	SA DIYAH EL ADAWIYAH	
Direview Oleh					
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, MKM.				

2.3.RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASRKAN KRITERIA

**FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
RINGKASAN HASIL AUDIT BERDASARKAN KRITERIA**



Auditee		Kriteria
Finta Lissimia, S.T., M.T.		SPMI UMJ
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
	2022/2023	02 Agustus 2024
Wakil Auditee	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yeptadian Sari, S.T., M.T.	Dr. Sa diyah El Adawiyah, M.Si	Ir. Sukrianto, MA

No.	Kriteria	Nilai Capaian	Predikat
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.00	Sangat Baik
2	Standar Isi Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
3	Standar Proses Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	4.00	Sangat Baik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3.91	Sangat Baik
6	Standar Proses Penelitian	4.00	Sangat Baik
7	Standar Hasil Penelitian	4.00	Sangat Baik
8	Standar Isi Penelitian	4.00	Sangat Baik
9	Standar Peneliti	4.00	Sangat Baik
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	4.00	Sangat Baik
11	Standar Pengelolaan Penelitian	4.00	Sangat Baik
12	Standar Pembiayaan Penelitian	4.00	Sangat Baik

13	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
15	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
16	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
18	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2.00	Cukup
19	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.83	Sangat Baik
20	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	4.00	Sangat Baik
21	Standar Tata Pamong	4.00	Sangat Baik
22	Standar AIK	4.00	Sangat Baik
23	Standar Kemahasiswaan	4.00	Sangat Baik
24	Standar Kerjasama	4.00	Sangat Baik
Rata-rata		3.94	Sangat Baik

Kesimpulan:

Rata-rata skor yang di dapat telah mencapai nilai **3.94**. Angka ini dapat dikategorikan bahwa pencapaian kriteria tersebut **sangat baik**. Pertahankan capaian ini agar dapat mendapat nilai unggul.

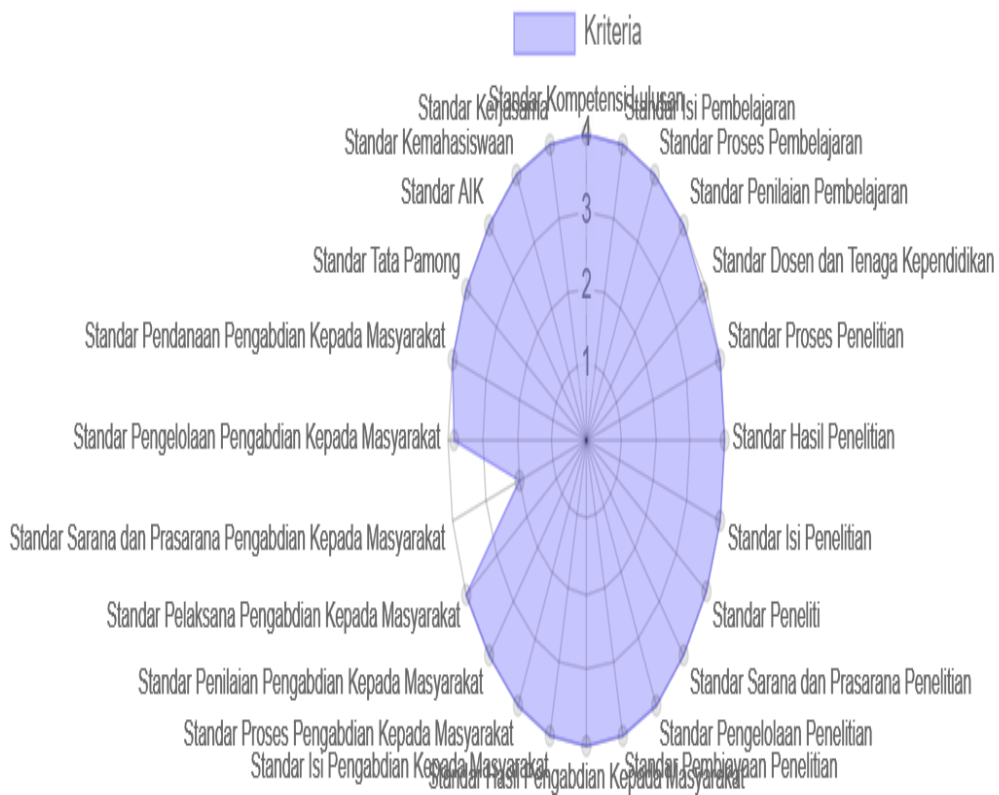
Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	Finta Lissimia, S.T., M.T.		Ketua Auditor	SA DIYAH EL ADAWIYAH 
Dir eview Oleh				
Badan Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Tria Astika EndahPermatasari, MKM .			

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 temuan atau ketidaksesuaian (KTS) yang mencakup : tidak ada sertifikasi laboratorium dan ini hamper terdapat pada seluruh prodi yang memiliki laboratorium dan belum tersertifikasi terkait standar sarana dan prasarana program studi.

LAMPIRAN



Zoom Rapat

Sukrianto FINTA LISSIMIA Yeptadian Sari Sa'diyah El Adawiyah

KONFERENSI NASIONAL

CAMPUS LEADERS PROGRAM 8

Pelibatan Aktif Pemuda dalam Pencapaian SDGs Indonesia

Tekan ALT untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol rapat

Sa'diyah El Adawiyah

Bisukan Hentikan Video Peserta Obrolan Bagikan Layar Rekam Reaksi Aplikasi Papan Tulis Catatan Keluar

9:52 01/07/2024

Zoom Rapat

Sukrianto FINTA LISSIMIA Yeptadian Sari Sa'diyah El Adawiyah

KONFERENSI NASIONAL

CAMPUS LEADERS PROGRAM 8

Pelibatan Aktif Pemuda dalam Pencapaian SDGs Indonesia

Sa'diyah El Adawiyah

Bisukan Hentikan Video Peserta Obrolan Bagikan Layar Rekam Reaksi Aplikasi Papan Tulis Catatan Keluar



KONFERENSI NASIONAL

CAMPUS LEADERS PROGRAM 8

Peilibatan Aktif Pem...
Pencapaian SDG...



Sa'diyah El Adawiyah



Sukrianto



FINTA LISSIMIA



Yeptadian Sari

Peserta (4)

- Sukrianto (Saya)
- Sa'diyah El Adawiyah
- FINTA LISSIMIA
- Yeptadian Sari

Undang Bisukan Saya Klaim Host